

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (EURO)	2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	248.589	1.240.694
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati	3.471.233	3.403.286
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.928.608	1.907.494
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	144.749	152.530
Ammortamenti	5.544.590	5.463.309
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(5.509.833)	(5.414.225)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(5.509.833)	(5.414.225)
(+) accantonamenti SUMAI	118.102	110.515
(-) pagamenti SUMAI		-35.680
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	118.102	74.835
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	15.114.107	18.172.624
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(13.260.268)	(3.478.976)
- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.853.838	14.693.648
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.255.287	16.058.261
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(55.029)	77.205
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	(326.908)	481.139
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(48.137)	(288.525)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	7.195	0
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	9.419.723	(1.775.477)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	4.381.338	(5.343.993)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	5.133.123	(5.365.697)
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	1.942.443	(540.822)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	20.453.748	(12.756.170)
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	52.660	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		(262.086)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	15.719.117	(16.323.946)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	4.938	1.815.411
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(374.046)	(3.122.389)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(9.915)	135
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	680.438	3.403.928
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	16.020.532	(14.488.947)
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(1.546.141)	(919.607)
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	(1.546.141)	(919.607)
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	(7.139)	10.126
A - Totale operazioni di gestione reddituale	37.228.947	(12.096.336)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		(142.349)
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		(30.351)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	(172.700)
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-) Acquisto terreni		0
(-) Acquisto fabbricati	(48.731)	(425.009)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(428.553)	(1.207.597)
(-) Acquisto mobili e arredi	(38.184)	(43.741)
(-) Acquisto altri beni materiali	(254.771)	(101.089)
(-) Incrementi immobilizzazioni in corso	(688.327)	(1.871.294)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(1.458.566)	(3.648.730)
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		3.805
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		17.544
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		1.307
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	22.656
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		(270.860)

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (EURO)	2018	2017
B - Totale attività di investimento	(1.458.566)	(4.069.634)
ATTIVITA DI FINANZIAMENTO		
€/000	2018	2017
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(13.771.699)	1.790.792
(+) aumento fondo di dotazione	0	0
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	16.000.000	3.798.857
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	296.166	(430.413)
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	16.296.166	3.368.444
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere	0	0
C - Totale attività di finanziamento	2.524.467	5.159.236
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
	38.294.849	(11.006.734)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	38.294.849	(11.006.734)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0
VARIAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTI SUI FLUSSI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO		
	0	0
Storno immobilizzazioni materiali	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio		(93.875)
Immobilizzazioni Materiali Iscrizione Terreno		93.875
Totale	0	0